**ПРОТОКОЛ**

**засідання Правління**

**Української Асоціації Деревообробного Обладнання**

**м. Київ 5 листопада 2019 р**.

|  |  |
| --- | --- |
| **В роботі засідання Правління взяли участь наступні члени Правління:** | О. Пристая («Біоенерготехнології», президент УАДО) – головуючий,Е. Лебедев («Атон Сервіс», віцепрезидент УАДО), В. Хлуд («Маркетліс»), В. Масюк («Редакція газети «Деревообробник»), Ю. Шепелєв («МВМ Київ»), С. Кравченко («Галактик»). |
| **Відсутні члени правління:** | Р. Ющишин («Ющишин») |
| **Присутні запрошені:** | І. Вінницький («Форест технік», директор УАДО),В. Качайкін («Станкодніпро»), П.Масюк( «Олінвуд»), А.Стегура ( «Гал-Експо»), Д.Шепелєва («МВМ Київ»), М.Латко («Лойко Україна»), Д. Федюшин («ICK Group»), Л.Пшеницька-Чала(«Редакція газети «Деревообробник»). |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Звіт директора УАДО про зроблену роботу та стан справ в УАДО. Звіт про фінансовий стан та фінансову дисципліну учасників УАДО. Як організувати роботу виконавчого органу УАДО, щоб ефективно реалізовувати Програму УАДО на 2020-2021 роки.
2. Розгляд заяви І.В. Вінницького про звільнення з посади директора за згодою сторін з 15 листопада 2019 року.
3. Обговорення ситуації на ринку виставкових заходів, які можуть бути цікавими для учасників УАДО в 2020 році.Розгляд угод між УАДО та ПрАТ «Гал-Експо» та ТОВ «АККО Інтернешнл».
4. Розгляд заяви О.Д. Пристаї про виконання обо’язків директора безоплатно, з компенсацією витрат на відрядження з 16 листопада 2019 року.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **Звіт директора УАДО про зроблену роботу та стан справ в УАДО. Звіт про фінансовий стан та фінансову дисципліну учасників УАДО. Як організувати роботу виконавчого органу УАДО, щоб ефективно реалізовувати Програму УАДО на 2020-2021 роки.Доповідач:**І.Вінницький

**Слухали:** Інформацію І.Вінницького про фінансовий стан УАДО.

**Виступили:**О. Пристая, В. Хлуд, Е Лебедев, В. Масюк, В.Качайкін, Ю. Шепелєв, І.Вінницький, С. Кравченко. Було обговорено ідеї як організувати та покращити роботу виконавчого органу УАДО з метою ефективно реалізовувати Програму УАДО на 2020-2021 роки, оскільки діюча дирекція не може сповна виконувати ці функції.

1. Розгляд заяви І.В. Вінницького про звільнення з посади директора за згодою сторін з 15 листопада 2019 року.

**Слухали:**І.Вінницького, який попросив правління звільнити його із займаної посади з 15 листопада та написав заяву на звільнення.

**Вирішили:**Звільнити І.В. Вінницького з посади директора УАДО з 15 листопада 2019 року за згодою сторін. Виключити І.В. Вінницького з числа підписантів Української асоціації деревообробного обладнання.

**Голосували:** «за» - одноголосно

1. **Обговорення ситуації на ринку виставкових заходів, які можуть бути цікавими для учасників УАДО в 2020 році.Розгляд угод між УАДО та ПрАТ «Гал-Експо» та ТОВ «АККО Інтернешнл». На розгляд цього питання були запрошені А. Стегура (Гал Експо, взяв участь в засіданні) та І. Мельник (АККО Інтернешнл, який не зміг взяти участі в засіданні).**

**Слухали:** Інформацію В.Масюка про виставкові заходи, які заплановані у деревообробній та меблевій тематиках на 2020 рік.

**Виступили:**А.Стегура розповів про ситуацію з Львівською виставкою Деревообробка, зокрема про можливість нової локації виставки наступного року.

**Виступили:** О. Пристая, В. Хлуд, Е Лебедев, В. Масюк, В.Качайкін, Ю. Шепелєв, М.Латко, С. Кравченко. Було обговорено питання зменшення ефективності виставкових заходів, які відбулись у 2019 році для компаній учасників. Також було обговорено історію підписання та поточний стан виконання угод між УАДО та виставковими компаніями Акко Інтернешнл та Гал-Експо. Учасниками дискусії було зазначено, що зазначені угоди були підписані з порушенням положень установчих документів УАДО, і підписані угоди суттєво погіршили становище УАДО порівняно з аналогічними угодами, які діяли до 2017 року. Президент УАДО О.Пристая запропонував Президенту ПрАТ «ГалЕкспо» А.Стегурі розірвати зазначену угоду за згодою сторін. ПрАТ «ГалЕкспо» в особі А. Стегури розірвати угоду за згодою сторін відмовилося. При цьому, А. Стегура зазначив, що з розуміням прийме рішення, якщо УАДО односторонньо відмовиться від угоди.

**Вирішили: Продовжити розгляд цього питання на наступному засіданні Правління 7 листопада.**

**Голосували:** “за” - одноголосно.

1. **Розгляд заяви О.Д. Пристаї про виконання обо’язків директора безоплатно, з компенсацією виртрат на відрядження з 16 листопада 2019 року.**

**Слухали:**О.Пристаю, який запропонував, що готовий виконувати функції директора УАДО згідно статті 8.4.1. пункт g)Статуту УАДО безоплатно, з компенсацією йому коштів службових відряджень з 16 листопада 2019 року.

**Вирішили:** Призначити О.Д. Пристаю виконуючим обов’язки директора УАДО з виконанням обов’язків безоплатно та з компенсацією витрат службових відряджень з 16 листопада 2019 року. Включити О.Д. Пристаю до числа підписантів Української асоціації деревообробного обладнання. Доручити О.Д. Пристаї здійснити державну реєстрацію змін пов’язаних з даним рішенням Правління УАДО.

**Голосували:** «за» - одноголосно

**Головуючий О.Пристая**